

**ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2021**  
**BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU**  
**z dnia 26 lutego 2021 roku**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 i art. 258 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zm.) oraz na podstawie § 13 Uchwały nr XXVI/188/2020 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2021rok, Burmistrz Łądko-Zdroju zarządza co następuje:

§ 1

Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Załącznik nr 3 - „Wykaz wydatków na realizację zadań majątkowych w 2021 roku” do Uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/188/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Załącznik nr 5 – „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” do Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr XXVI/188/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2021 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 41 955 520,00 zł w tym dochody majątkowe – 3 490 000,00 zł
- 2) Wydatki – 43 160 667,00 zł w tym wydatki inwestycyjne – 4 698 762,00 zł

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**B U R M I S T R Z**  
ŁĄDKA-ZDROJU  
mgr Roman Kaczmarczyk  
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Drangowska
Informację zweryfikował	Irena Brzozowska
Data	26.02.2021 r.

## UZASADNIENIE

### **I. Zmiany w dochodach budżetu:**

Dostosowanie planu dotacji celowych wynikających z podziału kwot określonych w Ustawie budżetowej na 2021 r. na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.28.2021.KSz z dnia 16 lutego 2021 r.:

- zwiększenie planu dotacji na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
- zwiększenie planu dotacji w zakresie wspierania finansowego wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- zmniejszenie planu dotacji na realizację zadań z zakresu wspieranie rodziny (Dobry Start).

### **II. Zmiany w wydatkach budżetu:**

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w decyzji, wniosków pracowników merytorycznych realizujących zadania, wniosku Kierownika OPS oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych.

1. W dziale 710 – przesuwają się środki na naprawę pokrycia dachowego, płotków p/śnieżnych i pomalowanie zacieków w biurze (inkubator).
2. W dziale 750 – przesuwają się środki na umowę-zlecenia przeprowadzenie audytu.
3. W dziale 852, 855 – dokonuje się zmian na podstawie w/w decyzji i wniosku Kierownika OPS.
4. W dziale 900 – przesuwają się środki na opłatę mapy dla zobrazowania rozmieszczenia punktów oświetlenia wzdłuż dróg.

### **Uszczegółowienie**

W załączniku nr 3 „Wykaz wydatków na realizację zadań majątkowych w 2021 roku” doprowadzono do zgodności planu rezerwy celowej w rozdziale 75818 §6800 przeznaczonej na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego z zapisami Uchwały nr XXVII/197/2021 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 474 641,00</b>	<b>31 100,00</b>	<b>1 505 741,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 300,00	3 500,00	98 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 700,00	3 500,00	64 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 800,00	27 600,00	104 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 800,00	27 600,00	104 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 066 905,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>9 064 905,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	200 000,00	-2 000,00	198 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 000,00	-2 000,00	198 000,00
<b>Razem:</b>				<b>41 926 420,00</b>	<b>29 100,00</b>	<b>41 955 520,00</b>

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>411 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 304,00</b>
	71095		Pozostała działalność	265 900,00	0,00	265 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 900,00	2 000,00	263 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 319 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 319 241,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 454 684,00	-2 840,00	4 451 844,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-2 840,00	24 160,00
	75095		Pozostała działalność	94 500,00	2 840,00	97 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 840,00	2 840,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 021 033,00</b>	<b>31 100,00</b>	<b>3 052 133,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	168 261,00	-7 000,00	161 261,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 255,00	-7 000,00	161 255,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	877 991,00	-10 600,00	867 391,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	-10 600,00	49 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 218,00	3 500,00	197 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	3 500,00	59 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 800,00	45 200,00	174 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 800,00	45 200,00	174 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 493 830,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>9 491 830,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	257 133,00	-2 000,00	255 133,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 500,00	-2 000,00	191 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 718 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 718 647,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 214 817,00	0,00	1 214 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-220,00	199 780,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	220,00	220,00

**Razem:** **43 131 567,00**      **29 100,00**      **43 160 667,00**

**Wykaz wydatków na realizację zadań majątkowych w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>482 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482 400,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	482 400,00	0,00	482 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 400,00	0,00	467 400,00
			Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Odrzychowicach	467 400,00	0,00	467 400,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Odbudowa drogi leśnej - droga Zielona	25 000,00	0,00	25 000,00
			Odbudowa schronów przeciwdeszczowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zwiększenie retencji wodnej w lasach poprzez wykonanie i montaż odwodnień liniowych	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>798 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798 500,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	0,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Urząd Marszałkowski- Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 390 - ul. Widok w Łądku-Zdroju	80 000,00	0,00	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	425 000,00	0,00	425 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	425 000,00	0,00	425 000,00
			Powiat Kłodzki- Przebudowa drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na dł. 0,6 km	225 000,00	0,00	225 000,00
			Powiat Kłodzki- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3258D w Skrzynce	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	195 500,00	0,00	195 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 500,00	0,00	165 500,00
			Budowa chodnika do przedszkola przy ul. Powstańców Wlkp	10 500,00	0,00	10 500,00

		Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce 309/7 obręb Stare Miasto	3 998,00	0,00	3 998,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 119805D ul. Kościelnej w Łądku-Zdroju	151 002,00	0,00	151 002,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup gruntów	30 000,00	0,00	30 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Rozbudowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Łądek-Zdrój	25 000,00	0,00	25 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73 000,00	0,00	73 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00
		Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach	73 000,00	0,00	73 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	0,00	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Nadbrzeźna 13	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Bema 4	28 000,00	0,00	28 000,00
		Wykonanie odwodnienia budynku ul. Kłodzka 4	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie odwodnienia budynku ul. Nadbrzeźna 13	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Stójków 11, 12	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego z rozbiórką balkonów budynku przy ul. T.Kościuszki 72	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakupy inwestycyjne RM	20 000,00	0,00	20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00	0,00	26 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
		Zakupy inwestycyjne UMiG	26 000,00	0,00	26 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00	0,00	25 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komisariatu w Łądku-Zdroju	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Rezerwa inwestycyjna- Budżet Obywatelski	100 000,00	- 100 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 491,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 491,00	0,00	15 491,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 491,00	0,00	15 491,00
		BO-Mega Misja-Doposażenie świetlicy szkolnej (Szkoła Podstawowa Nr 1)	15 491,00	0,00	15 491,00
	80104	Przedszkola	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Odwodnienie placu zabaw przy przedszkolu	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakupy inwestycyjne GKRPA	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 732 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 732 871,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	725 000,00	0,00	725 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	0,00	725 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej	500 000,00	0,00	500 000,00
		Modernizacja studni kanalizacyjnej kaskadowej przy ul. Zamkowej	25 000,00	0,00	25 000,00
		Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Ostrowicza	200 000,00	0,00	200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 500,00	0,00	146 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
		Wojtusiowy Park	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zagospodarowanie terenu w Parku Zdrojowym	35 000,00	0,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00
		FS- Zakupy na potrzeby wsi (zakup kosiarki-tractorka)	11 500,00	0,00	11 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 184 704,00	0,00	1 184 704,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 180,00	0,00	1 087 180,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną	1 087 180,00	0,00	1 087 180,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW na budynku przedszkola w Łądku-Zdroju i świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	70 000,00	0,00	70 000,00
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 524,00	0,00	27 524,00
		Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców	27 524,00	0,00	27 524,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	666 200,00	0,00	666 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Słonecznym	100 000,00	0,00	100 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 200,00	0,00	566 200,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Łądek-Zdrój	566 200,00	0,00	566 200,00
90095		Pozostała działalność	10 467,00	0,00	10 467,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 467,00	0,00	10 467,00
		FS- Rozbudowa wiaty wiejskiej II etap	7 461,40	0,00	7 461,40
		Rozbudowa wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich II etap	3 005,60	0,00	3 005,60
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>170 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 500,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 500,00	0,00	30 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		BO- Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Radochowie- II etap	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
		FS- Wyposażenie świetlicy (zmywarka przemysłowa)	10 500,00	0,00	10 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	0,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zagospodarowanie zabytkowego Domu Zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi oraz otoczenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	60 000,00	0,00	60 000,00



<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			BO-Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego (Trzebieszowice)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Singletrack Orlicko-Kłodzko-Pętla Trojak	10 000,00	0,00	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			BO- Siłownia zewnętrzna (Orłowiec)	8 000,00	0,00	8 000,00
<b>Razem</b>				<b>4 798 762,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>4 698 762,00</b>

## Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

## PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 963,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 710,00	0,00	51 710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 710,00	0,00	51 710,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 253,00	0,00	11 253,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 253,00	0,00	11 253,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 745,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 745,00	0,00	1 745,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 745,00	0,00	1 745,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>607 741,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>611 241,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	546 780,00	0,00	546 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	546 780,00	0,00	546 780,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	261,00	0,00	261,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261,00	0,00	261,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 700,00	3 500,00	64 200,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 700,00	3 500,00	64 200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 814 900,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>8 812 900,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	5 744 000,00	0,00	5 744 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 744 000,00	0,00	5 744 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 819 000,00	0,00	2 819 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 819 000,00	0,00	2 819 000,00
85504		Wspieranie rodziny	200 000,00	-2 000,00	198 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 000,00	-2 000,00	198 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 900,00	0,00	51 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 900,00	0,00	51 900,00
<b>Razem:</b>			<b>9 487 549,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>9 489 049,00</b>

## PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 963,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 710,00	0,00	51 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 710,00	0,00	51 710,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 253,00	0,00	11 253,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 688,00	0,00	10 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 745,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 745,00	0,00	1 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,00	0,00	1 745,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>607 741,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>611 241,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	546 780,00	0,00	546 780,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	546 780,00	0,00	546 780,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	261,00	0,00	261,00
		3110	Świadczenia społeczne	255,00	0,00	255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	6,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 700,00	3 500,00	64 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	3 500,00	54 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 814 900,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>8 812 900,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 744 000,00	0,00	5 744 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 695 176,00	0,00	5 695 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 382,00	0,00	38 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 739,00	0,00	6 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	959,00	0,00	959,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	443,00	0,00	443,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 819 000,00	0,00	2 819 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 738 210,00	0,00	2 738 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 959,00	0,00	43 959,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 349,00	0,00	8 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 689,00	0,00	15 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110,00	0,00	2 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 290,00	0,00	6 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 292,00	0,00	1 292,00
85504		Wspieranie rodziny	200 000,00	-2 000,00	198 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 500,00	-2 000,00	191 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	0,00	780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 900,00	0,00	51 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 900,00	0,00	51 900,00

<b>Razem:</b>	<b>9 487 549,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>9 489 049,00</b>
---------------	---------------------	-----------------	---------------------